



证券简称：浙江力诺

证券代码：830985

公告编号：2018-050
主办券商：东方花旗



浙江力诺

NEEQ:830985

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
ZHEJIANG LINUO FLOWCONTROL



半年度报告

2016



公司半年度大事记

3月公司被评为：温州市工业领军企业

2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本51,127,500股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。

浙江省人力资源和社会保障厅下发的《浙江省人力资源和社会保障厅关于公布第二批省博士后工作站“先设站后授牌”名单等有关事项的通知》（浙人社函〔2015〕110号），公司被批准设立博士后工作站。

浙江科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发布了《关于公布2016年省级企业研究院的通知》（浙科发条〔2016〕77号），详见浙江省科学技术厅网站，网址：http://www.zjkjt.gov.cn/news/node01/detail0101/2016/0101_70583.htm，确定浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研究院“浙江力诺流体智能测控装备研究院”为省级企业研究院。

5月向中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简称“浙江证监局”）报送了首次公开发行股票并上市项目辅导备案材料，浙江证监局已于2016年5月23日在其官方网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/zhejiang/zjfdqyxx/>）上公示了公司的辅导备案情况。目前公司正在接受华安证券股份有限公司的辅导，辅导期自2016年5月23日开始计算。



目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注



释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、浙江力诺	指	浙江力诺流体控制科技股份有限公司
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
德恒律师	指	北京德恒（杭州）律师事务所
中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司在全国股份转让系统挂牌
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
控制阀	指	在工业自动化过程控制领域中，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件
执行机构	指	使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用的装置
球阀	指	启闭件（球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门
V型球阀	指	启闭件（球体是一个局部球面，上面开有V形切口）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门
O型球阀	指	启闭件（球体）为O型，绕垂直于通路的轴线旋转运动的阀门
蝶阀	指	启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门
刀闸阀	指	启闭件是刀形闸板，沿阀座（密封面）轴线作升降运动的阀门
API	指	American Petroleum Institut, 美国石油行业学会的英文简称
TUV NORD	指	2004年，RW TUV集团与TUV NORD集团两家著名的德国检验和认证机构合并，新合并的集团沿用“TUV NORD”的名称
TUV	指	TUV是德语Technischer überwachungs-Verein的缩写，意为德国技术监督协会



声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	浙江力诺流体控制科技股份有限公司上市办
备查文件	1. 浙江力诺 2016 年半年度报告
	2. 2016 年第二届董事会第三次会议记录及决议
	3. 2016 年第二届监事会第三次会议记录及决议



第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江力诺流体控制科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG LINUO FLOW CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	浙江力诺
证券代码	830985
法定代表人	陈晓宇
注册地址	浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路
办公地址	浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路
主办券商	东方花旗证券有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	冯辉彬
电话	0577-65728108
传真	0577-65218999
电子邮箱	fhb@linuovalve.com
公司网址	www.cn-linuo.com
联系地址及邮政编码	浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 325200

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014年8月8日
行业（证监会规定的行业大类）	仪器仪表制造业（C40）
主要产品与服务项目	控制阀的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	51,127,500股
控股股东	公司无控股股东
实际控制人	陈晓宇、任翔、戴美春、王秀国、吴平、余建平
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	36
公司拥有的“发明专利”数量	1



第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	87,895,082.86	95,138,879.53	-7.61%
毛利率%	33.70%	38.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,028,126.57	12,038,496.03	-49.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,353,023.45	11,955,047.57	-80.32%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.49%	5.34%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.97%	5.29%	-
基本每股收益	0.12	0.24	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	379,561,390.78	380,006,413.32	-0.12%
负债总计	137,428,042.84	138,786,461.85	-0.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	242,133,348.04	241,219,951.47	0.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.74	4.72	0.42%
资产负债率%	36.20%	36.52%	-
流动比率	1.82	1.82	-
利息保障倍数	4.18	7.60	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,922,661.84	600,976.19	-
应收账款周转率	0.63	0.73	-13.70%
存货周转率	0.82	0.94	-12.77%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.11%	6.29%	-



营业收入增长率%	-7.61%	-0.29%	-
净利润增长率%	-49.93%	-6.83%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是控制阀系统解决方案提供商，属于仪器仪表行业，专业从事工业控制阀的研发、生产和销售，拥有优秀的设计、服务和管理团队以及 O 型球阀等 36 项专利技术，具备铸件、执行机构、阀体的生产能力，能够设计和生产出适应不同行业不同市场需求的控制阀产品，为石化、化工、环保、生化、冶金、制浆造纸、矿山、医药、能源等工业自动化企业提供客户提供个性化、多样化、系统化的控制阀整体装备过程控制系统解决方案，是工业流体自动化过程中必配置的执行装备。

公司向终端用户直接销售为主，以向系统集成客户、设备配套客户等渠道客户销售为辅。通过积极参加大型专业展来开拓国内外市场、通过派驻各地的营销人员开拓国内市场、以及为国际大型公司做贴牌（OEM）等模式开拓业务。公司的收入来源是据客户需求订制产品，通过销售产品和服务获取利润。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织，公司积极采取应对措施，围绕公司总体发展规划，努力落实经营目标，更加积极主动推进自主创新，改善经营管理，抢抓市场机遇，加大产品结构调整力度，进一步增强企业活力，不断提高企业发展质量和效益，公司的生产经营平稳运行。

报告期内，公司实现营业收入 87,895,082.86 元，比上年 95,138,879.53 元，减少 7.61%；实现利润总额 6,735,959.34 元，比上年 13,945,292.75 元，减少 51.70%；归属于挂牌公司母公司的净利润为 6,035,941.85 元，比上年 12,063,231.32 元，减少 49.96 %。利润减少主要原因为 1、公司重大订单未交付，导致的收入同比下降；2、市场竞争加剧导致产品毛利润下降。

报告期内，公司建立健全了适应未来市场竞争的运营管理体系，致力于公司产品品牌的塑造，建立完善营销体系，进一步加强市场开拓，扩大销售领域，保持销售稳定增长。同时，公司加大了研发投入力度，进一步完善公司专利产品、丰富产品系列，推动产品向高端化、成品化、模块化发展，加快专利产品和在研项目产业化进程，提升产品附加值。

三、风险与价值

1、市场竞争加剧风险

由于自动化控制阀是工业生产过程自动化必须的执行器大类产品，自动化控制阀行业具有良好的市场前景，吸引了大量资本进入该行业。如果公司面对竞争加剧的市场环境，不能持续提高产品竞争力，将面临产品售价下降、销售收入减少、市场份额下降、行业地位降低，影响公司盈利能力的风险。

公司风险管理：公司将根据行业发展趋势以及市场需求的发展趋势，加大研发投入的力度，通过研究新技术和研制新产品，以此巩固公司现有的技术壁垒，丰富公司的产品结构，扩大业务规模，加大优势产品和出口产品的研发和销售，并通过加大市场推广力度进一步加强公司的竞争能力，提升公司的市场份额。

2、销售市场行业集中度风险

公司目前是国内制浆造纸工业装备领域配套控制阀的龙头企业，制浆造纸工业装备领域的销售收入



占公司总收入的比例相对较大，如果造纸装备行业的需求受限、回落或者公司在该行业内的市场占有率下降，将对公司生产经营活动产生不利影响。

公司风险管理：公司已经意识到存在对造纸行业较为依赖的情况，通过加强其他行业营销力度，主动开拓发展新的客户，控制对前造纸行业客户较为依赖的风险，并已经取得初步成效，2014年、2015年造纸行业只占总销售份额30%左右。

3、核心技术人员缺失风险

作为高新技术企业，公司要保持核心竞争力，不断发展扩大，稳定的技术团队是至关重要的。但如果核心技术骨干缺失，又不能从市场及时补充合适的技术人员，则会对公司产品的研发、更新带来不利影响，影响公司的可持续发展。

公司风险管理：公司已经建立稳定的技术管理体系，具备完整的技术人员梯队；公司为了保持核心技术人员稳定，公司通过设立持股企业并由部分核心员工持股，让员工可以分享公司业绩成长的利益，以稳定公司现有核心技术人员。

4、税收优惠政策风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高[2010]258号文，公司被认定为高新技术企业，有效期自2010年1月1日至2012年12月31日。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2013年12月30日出具的《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2013]294号），公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司2014年度、2015年度所得税按照15%所得税率计征。若未来国家税收优惠政策发生变化或者公司不能持续取得高新技术企业的资质，公司不能再获得同等幅度的税收优惠，将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

公司风险管理措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展，扩大自身实力，进一步增强公司的业务规模，减少公司对税收优惠政策的依赖，同时加强公司持续创新能力，确保公司符合高新技术企业的要求。



第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	是	二（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015 年 6 月 16 日	1.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 51,127,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金本次权益分派权益登记日为：2016 年 6 月 16 日，除权除息日为：2016 年 6 月 17 日。

（二）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 （保证、抵押、 质押）	责任类型 （一般或者 连带）	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
浙江奥康银丰投 资担保有限公司	3,000,000.00	2015/6/30-201 6/6/29	抵押	一般	是	否
总计	3,000,000.00					

注：该笔对外担保是浙江奥康银丰投资担保有限公司为公司向浙江瑞安农村商业银行股份有限公司广场支行以 17 项专利抵押借款提供保证，公司将机器设备抵押给浙江奥康银丰投资担保有限公司，为其对本公司的借款担保提供反担保。

对外担保分类汇总：



项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
陈晓宇、钱爱微、王秀国、陈晓燕、任翔、戴美春、陈晓霞、吴平、苏利嫦、余建平、陈孝微	为公司担保	19,000,000.00	是
瑞安市凯马磨具有限公司、陈晓宇、钱爱微、陈晓宇个人房产	为公司担保	16,000,000.00	是
陈晓宇	为公司担保	2,730,000.00	是
陈晓宇、王秀国、任翔、戴美春、吴平、余建平	为公司担保	4,000,000.00	是
瑞安市凯马磨具有限公司	为公司担保	4,320,000.00	
山东华沃科技发展有限公司	销售阀门	886,000.85	否
山东华沃科技发展有限公司	采购配件	393,653.45	否
福鼎市百瑞纸业有限公司	销售阀门	15,310.26	否
总计	-	47,344,964.56	-

单位：元

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是实际控制人考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的个人连带责任保证担保，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。该关联交易已于2016年5月12日召开的2015年年度股东大会上审议通过。

本次公司实际控制人为公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司补充流动资金及获取长期贷款，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

本次偶发性销售、采购关联交易是公司关联方在公平、公正的基础上正常的商品交易，是公司经营和业务发展的正常需要。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------



房屋建筑物、土地使用权	抵押	64,533,900	16.98%	公司为自身对外借款向中国工商银行股份有限公司瑞安支行进行的财产抵押担保。
土地使用权	抵押	5,624,000	1.48%	公司为自身对外借款向中国银行股份有限公司瑞安市支行进行的财产抵押担保。
17项专利	抵押	0	0	公司为自身对外借款向浙江瑞安农村商业银行股份有限公司广场支行进行的17项专利抵押担保。
机器设备	抵押	6,688,200	1.76%	浙江奥康银丰投资担保有限公司为公司向浙江瑞安农村商业银行股份有限公司广场支行以17项专利抵押借款提供保证，公司将机器设备抵押给浙江奥康银丰投资担保有限公司，为其对本公司的借款担保提供反担保。
累计值		76,846,100	20.22%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。



第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	21987916	43.01		21987916	43.01
	其中：控股股东、实际控制人	10369416	20.28	84000	10453416	20.45
	董事、监事、高管	6218750	12.16	-2000	6216750	12.16
	核心员工	0	0			
有限售条件股份	有限售股份总数	29139584	56.99		29139584	56.99
	其中：控股股东、实际控制人	29139584	56.99		29139584	56.99
	董事、监事、高管	18656250	36.49		18656250	36.49
	核心员工	0	0		0	0
总股本		51,127,500		-	51,127,500	-
普通股股东人数				199		

注：上述控股股东、实际控制人有限售条件股份中含董事、监事、高管有限售条件股份。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈晓宇	14,275,000	0	14,275,000	27.920395	10,706,250	3,568,750
2	任翔	6,650,000	2,000	6,648,000	13.002787	4,987,500	1,660,500
3	王秀国	5,337,500	86,000	5,423,500	10.607794	3,825,000	1,598,500
4	戴美春	5,338,500	0	5,338,500	10.441543	3,825,000	1,513,500
5	吴平	3,958,000	0	3,958,000	7.741431	2,833,334	1,124,666
6	余建平	3,950,000	0	3,950,000	7.725784	2,962,500	987,500
7	浙江思考投资管理股份有限公司-思考20号A2-1大宗交易二级市场循环套利基金	0	1,500,000	1,500,000	2.933842	0	1,500,000
8	瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)	790,000	670,000	1,460,000	2.855606	0	1,460,000
9	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	1,786,000	328,000	1,458,000	2.851694	0	1,458,000



10	浙江浙科美林 创业投资有限 公司	787,500	0	787,500	1.540267	0	787,500
合计		428725,000	2,586,000	44,798,500	87.621143	29,139,584	15,658,916

前十名股东间相互关系说明：王秀国、戴美春系第一大股东陈晓宇姐夫，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司无控股股东

(二) 实际控制人情况

陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平直接持有公司的股份合计 39,593,000 万股，占本次挂牌前公司总股本的 77.439733%，六人为本公司的共同实际控制人。2012 年 3 月 9 日，陈晓宇、任翔等六位自然人股东已签署《一致行动协议书》，根据该协议，陈晓宇、任翔等六位自然人股东承诺，通过特定形式在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举等事项时，意思表示一致。

(1) 陈晓宇，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经营师，阀门工程师。1993 年 7 月至 2002 年 12 月任瑞安调节阀厂厂长助理；2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司董事长、总经理，2012 年 11 月至今一直担任股份公司董事长、总经理。

(2) 任翔，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980 年 1 月至 2000 年 12 月期间任山东造纸总厂电器仪表设计工程师，济南汇通环保科技有限公司工业控制研发计算机控制研究所副所长；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任山东前景科技发展有限公司副总经理/总工程师；2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司董事、副总经理、营销总监，2012 年 11 月至今任股份公司董事副总经理、营销总监。

(3) 余建平，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2002 年 12 月任温州长江车辆机电有限公司设备动力科科长、创立汽摩配件厂厂长；2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司副总经理，2009 年 8 月至 2012 年 11 月任有限公司董事，2012 年 11 月至今任股份公司董事、副总经理。

(4) 王秀国，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司监事、采购部总监，2012 年 11 月至今任股份公司采购部总监。

(5) 戴美春，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司监事、采购部经理，2012 年 11 月至今任股份公司采购部经理。

(6) 吴平，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 1 月至 2009 年 8 月任有限公司董事、营销副总监，2009 年 8 月至 2012 年 11 月任有限公司营销副总监，2012 年 11 月至今任股份公司营销副总监。

公司控股股东及实际控制人在报告期内没有发生变化。



第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈晓宇	董事长，总经理	男	41	大专	2015.10-2018.10	是
任翔	董事，副总经理	男	54	大专	2015.10-2018.10	是
余建平	董事，常务副总	男	39	初中	2015.10-2018.10	是
马津龙	董事	男	67	本科	2015.10-2018.10	是
鲁爱民	董事	女	52	硕士	2015.10-2018.10	是
向家伟	董事	男	41	博士	2015.10-2018.10	是
徐旦红	董事	女	48	硕士	2015.10-2018.10	否
谭启勇	监事，生产总监	男	38	大专	2015.10-2018.10	是
胡明刚	监事，销售副总	男	55	高中	2015.10-2018.10	是
王才华	监事，信息部经理	男	39	本科	2015.10-2018.10	是
冯辉彬	董事会秘书	男	38	本科	2015.10-2018.10	是
李雪梅	财务总监	女	40	本科	2015.10-2018.10	是
董事会人数：7						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：5						

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈晓宇	董事长，总经理	14275000	0	14275000	27.920395	0
任翔	董事，副总经理	6650000	2000	6648000	13.002787	0
余建平	董事，副总经理	3950000	0	3950000	7.725784	0
徐旦红	董事	0	0	0	0.00%	0
向家伟	董事	0	0	0	0.00%	0
鲁爱民	董事	0	0	0	0.00%	0
马津龙	董事	0	0	0	0.00%	0
王才华	监事，生产部经理	0	0	0	0.00%	0
胡明刚	监事，销售副总	0	0	0	0.00%	0
谭启勇	监事生产总监	0	0	0	0.00%	0
冯辉彬	董事长秘书	0	0	0	0.00%	0
李雪梅	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计		24,875,000	2000	24,873,000	48.648966	0

三、变动情况



信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
(自动添行)				

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	1	1
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	498	498

核心员工变动情况：

核心员工未发生变动。



第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	
审计报告编号	
审计机构名称	
审计机构地址	
审计报告日期	
注册会计师姓名	
会计师事务所是否变更	
会计师事务所连续服务年限	
审计报告正文：	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5-3-1	9,819,423.72	6,682,540.56
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5-3-2	5,605,866.12	25,933,031.29
应收账款	5-3-3	141,386,846.72	138,350,242.22
预付款项	5-3-4	3,489,486.14	2,199,545.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-3-5	8,209,415.90	6,841,669.13
买入返售金融资产			
存货	5-3-6	76,878,332.86	65,541,497.41



证券简称：浙江力诺

证券代码：830985

公告编号:2018-050
主办券商：东方花旗

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			56,920.00
流动资产合计		245,389,371.46	245,605,446.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5-3-7	95,700,238.42	99,022,388.23
在建工程	5-3-8	16,905,884.88	13,611,541.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5-3-9	16,933,526.94	17,044,822.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		174,538.56	187,901.04
递延所得税资产	5-3-10	4,407,373.92	4,066,326.50
其他非流动资产		50,456.70	467,987.73
非流动资产合计		134,172,019.42	134,400,966.98
资产总计		379,561,390.88	380,006,413.32
流动负债：			
短期借款	5-3-11	83,460,000.00	76,690,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,177,000.00	4,130,000.00
应付账款	5-3-12	34,879,738.35	40,484,507.85
预收款项	5-3-13	5,276,398.27	5,858,260.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-3-14	2,949,464.79	3,162,991.26
应交税费	5-3-15	3,549,696.71	3,890,512.62
应付利息	5-3-16	120,708.95	125,640.27
应付股利			



证券简称：浙江力诺

证券代码：830985

公告编号:2018-050
主办券商：东方花旗

其他应付款	5-3-17	605,453.41	726,791.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		135,018,460.48	135,068,703.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	5-3-18	1,464,162.36	2,704,798.46
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	5-3-19	945,420.00	1,012,960.00
非流动负债合计		2,409,582.36	3,717,758.46
负债合计		137,428,042.84	138,786,461.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	5-3-20	51,127,500.00	51,127,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5-3-21	113,675,120.45	113,675,120.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5-3-22	8,755,875.45	8,755,875.45
一般风险准备			
未分配利润	5-3-23	68,574,852.14	67,661,455.57
归属于母公司所有者权益合计		242,171,816.82	241,248,624.97
少数股东权益			
所有者权益合计		242,133,348.04	241,219,951.47
负债和所有者权益总计		379,561,390.88	380,006,413.32

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：

李雪梅



(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,819,202.50	6,682,514.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,605,866.12	25,933,031.29
应收账款		141,386,846.72	138,350,242.22
预付款项		3,489,486.14	2,199,545.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,255,515.90	6,877,289.13
存货		76,878,332.86	65,541,497.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			50,000.00
流动资产合计		245,435,250.24	245,634,119.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		95,700,238.42	99,022,388.23
在建工程		16,905,884.88	13,611,541.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,933,526.94	17,044,822.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		174,538.56	187,901.04
递延所得税资产		4,407,373.92	4,066,326.50
其他非流动资产		50,456.70	467,987.73
非流动资产合计		134,172,019.42	134,400,966.98
资产总计		379,607,269.66	380,035,086.82
流动负债：			
短期借款		83,460,000.00	76,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			



证券简称：浙江力诺

证券代码：830985

公告编号:2018-050
主办券商：东方花旗

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,177,000.00	4,130,000.00
应付账款		34,879,738.35	40,484,507.85
预收款项		5,276,398.27	5,858,260.39
应付职工薪酬		2,949,464.79	3,162,991.26
应交税费		3,557,106.71	3,890,512.62
应付利息		120,708.95	125,640.27
应付股利			
其他应付款		605,453.41	726,791.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		135,025,870.48	135,068,703.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,464,162.36	2,704,798.46
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		945,420.00	1,012,960.00
非流动负债合计		2,409,582.36	3,717,758.46
负债合计		137,435,452.84	138,786,461.85
所有者权益：			
股本		51,127,500.00	51,127,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		113,675,120.45	113,675,120.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,755,875.45	8,755,875.45
未分配利润		68,613,320.92	67,690,129.07
所有者权益合计		242,171,816.82	241,248,624.97
负债和所有者权益合计		379,607,269.66	380,035,086.82

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：

李雪梅

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		87,895,082.86	95,138,879.53
其中：营业收入	5-3-24	87,895,082.86	95,138,879.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,478,029.66	81,320,861.78
其中：营业成本	5-3-24	58,276,172.40	58,593,616.87
利息支出	5-3-28	2,229,218.28	2,398,806.14
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5-3-25	725,149.11	920,507.56
销售费用	5-3-26	12,774,421.15	10,791,308.13
管理费用	5-3-27	9,320,347.49	8,500,984.64
财务费用	5-3-28	-3373.92	286,697.23
资产减值损失	5-3-29	2,261,552.24	13,048.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		101,061.91	184,106.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,412,658.02	13,818,017.75
加：营业外收入	5-3-30	4,824,801.32	171,346.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	5-3-31	503,480.00	44,071.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,733,979.34	13,945,292.75
减：所得税费用	5-3-32	707,832.77	1,906,796.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,026,146.57	12,038,496.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-9,795.28	-24,735.29
归属于母公司所有者的净利润		6,035,941.85	12,063,231.32
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他			



综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,026,146.57	12,038,496.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,026,146.57	12,038,496.03
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	5-3-33	0.12	0.24
(二) 稀释每股收益	5-3-33	0.12	0.24

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：

李雪梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		87,895,082.86	95,138,879.53
减：营业成本		58,276,172.40	58,593,616.87
营业税金及附加		725,149.11	920,507.56
销售费用		12,771,921.15	10,791,308.13
管理费用		9,317,467.49	8,476,248.04
财务费用		2,122,367.17	2,501,397.77
资产减值损失		2,261,552.24	13,048.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,420,453.30	13,842,753.04
加：营业外收入		4,824,801.32	171,346.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		501,480.00	44,071.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,743,774.62	13,970,028.04
减：所得税费用		707,832.77	1,906,796.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,035,941.85	12,063,231.32
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			



1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,035,941.85	12,063,231.32
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.12	0.24
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：

李雪梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,218,548.15	104,364,532.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		55,491.50	789,652.81
收到其他与经营活动有关的现金	5-3-34	4,776,387.45	127,042.02
经营活动现金流入小计		124,050,427.10	105,281,227.01
购买商品、接受劳务支付的现金		72,062,724.58	62,226,947.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			



支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		20,280,353.45	18,542,708.63
支付的各项税费		6,332,440.84	8,836,730.71
支付其他与经营活动有关的现金	5-3-34	15,452,246.39	15,073,863.49
经营活动现金流出小计		114,127,765.26	104,680,250.82
经营活动产生的现金流量净额		9,922,661.84	600,976.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,319,669.54	7,995,000.09
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,319,669.54	7,995,000.09
投资活动产生的现金流量净额		-5,319,669.54	-7,995,000.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,790,000.00	67,282,368.70
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		39,790,000.00	67,282,368.70
偿还债务支付的现金		33,020,000.00	55,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,215,991.76	2,546,542.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5-3-34	1,240,636.10	1,168,582.91
筹资活动现金流出小计		41,476,627.86	59,295,125.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,686,627.86	7,987,243.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,541.80	184,106.91
五、现金及现金等价物净增加额		2,924,906.24	777,326.63
加：期初现金及现金等价物余额		4,991,341.62	8,422,315.49
六、期末现金及现金等价物余额		7,907,706.06	9,015,535.21

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：

李雪梅

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,218,548.15	104,364,532.18
收到的税费返还		55,491.50	789,652.81
收到其他与经营活动有关的现金		4,776,386.73	127,040.71
经营活动现金流入小计		124,050,426.38	105,281,225.70
购买商品、接受劳务支付的现金		72,062,724.58	62,226,947.99
支付给职工以及为职工支付的现金		20,280,353.45	18,542,708.63
支付的各项税费		6,331,950.84	8,836,730.71
支付其他与经营活动有关的现金		15,452,930.39	15,074,144.40
经营活动现金流出小计		114,127,959.26	104,680,531.73
经营活动产生的现金流量净额		9,922,467.12	600,693.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,319,669.54	7,995,000.09
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,319,669.54	7,995,000.09
投资活动产生的现金流量净额		-5,319,669.54	-7,995,000.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,790,000.00	67,282,368.70
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		39,790,000.00	67,282,368.70
偿还债务支付的现金		33,020,000.00	55,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,215,991.76	2,546,542.17
支付其他与筹资活动有关的现金		1,240,636.10	1,168,582.91
筹资活动现金流出小计		41,476,627.86	59,295,125.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,686,627.86	7,987,243.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,541.80	184,106.91
五、现金及现金等价物净增加额		2,924,711.52	777,044.41
加：期初现金及现金等价物余额		4,991,315.12	8,422,315.49
六、期末现金及现金等价物余额		7,907,484.84	9,015,252.99



第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

二、报表项目注释

5.3 财务报表项目注释

5-3-1 货币资金

项目	2016-6-30	2015-12-31
库存现金	16,811.41	17,961.11
银行存款	7,890,894.65	4,858,393.79
其他货币资金	1,911,717.66	1,806,185.66
合计	<u>9,819,423.72</u>	<u>6,682,540.56</u>

注：其他货币资金期末余额包括银行承兑汇票保证金 1,253,100.00 元、保函保证金 658,617.66 元。

5-3-2 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2016-6-30	2015-12-31
银行承兑汇票	5,605,866.12	25,933,031.29
合计	<u>5,605,866.12</u>	<u>25,933,031.29</u>

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
赣州华劲纸业有限公司	2016-01-28	2016-07-28	2,500,000.00	
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	2016-02-04	2016-08-04	1,062,919.00	
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	2016-02-04	2016-08-04	1,000,000.00	
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	2016-02-02	2016-08-01	1,000,000.00	
四川高达科技有限公司	2016-01-20	2016-07-20	882,000.00	
合计			<u>6,444,919.00</u>	

报告期内背书给他方但尚未到期的票据总额为 46,121,700.71 元。

5-3-3 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2016-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	169,823,919.60	100	28,437,072.85	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>169,823,919.60</u>	100	<u>28,437,072.85</u>	100

续表：

种类	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	158,782,217.11	96.56	21,140,379.19	13.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,663,908.47	3.44	4,955,504.17	87.49
合计	<u>164,446,125.58</u>	<u>100.00</u>	<u>26,095,883.36</u>	<u>15.87</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	101,719,282.82	59.90	5,085,964.13
1至2年	32,898,312.66	19.37	3,289,831.27
2至3年	13,847,921.07	8.15	4,154,376.32
3至4年	8,523,495.35	5.02	4,261,747.68



4至5年	5,948,771.24	3.50	4,759,016.99
5年以上	6,886,136.46	4.05	6,886,136.46
计	<u>169,823,919.60</u>	100.00	<u>28,437,072.85</u>

续表：

① 账龄组合

账龄	2015-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	97,561,670.62	61.44	4,878,083.53
1至2年	33,656,586.98	21.20	3,365,658.70
2至3年	14,974,427.64	9.43	4,492,328.29
3至4年	6,970,761.26	4.40	3,485,380.63
4至5年	3,499,212.87	2.20	2,799,370.30
5年以上	2,119,557.74	1.33	2,119,557.74
合计	<u>158,782,217.11</u>	100.00	<u>21,140,379.19</u>

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
无				

(3) 截至2016年6月30日，应收账款中关联方单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限
山东华沃科技发展有限公司	关联方	175,114.49	1年以内
福鼎市百瑞纸业有限公司	关联方	17,913.00	1年以内

(4) 截至2016年6月30日，应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	非关联方	15,512,365.00	1年以内	9.13%
吉林泉德秸秆综合利用有限公司	非关联方	6,910,975.00	1年以内	4.07%
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	非关联方	5,962,466.29	1年以内	3.51%
四川永祥多晶硅有限公司	非关联方	4,987,471.10	1年以内	2.94%



黑龙江泉林生态农业有限公司	非关联方	4,413,500.00	1 年以内	2.60%
合计		<u>37,786,777.39</u>		<u>22.25%</u>

5-3-4 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,489,486.14	100.00	2,199,545.73	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	<u>3,489,486.14</u>	<u>100.00</u>	<u>2,199,545.73</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	未结算原因
供应商一	非关联方	400,000.00	1 年以内	未结算
供应商二	非关联方	343,514.82	1 年以内	未结算
供应商三	非关联方	230,149.61	1 年以内	未结算
供应商四	非关联方	166,050.00	1 年以内	未结算
供应商五	非关联方	145,941.00	1 年以内	未结算
合计		<u>1,285,655.43</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

5-3-5 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2016-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			0.00	0.00
按组合计提坏账准备的款	7,662,602.94	85.86	668,545.04	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,261,458.00	14.14	0	0
合计	<u>8,924,060.94</u>	<u>100.00</u>	<u>668,545.04</u>	<u>100.00</u>

注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 1,261,458.00 元系支付远东国际租赁有限公司事资租赁保证金。
续表：

种类	2015-12-31			
----	------------	--	--	--



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,587,871.42	100.00	746,202.29	9.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>7,587,871.42</u>	<u>100.00</u>	<u>746,202.29</u>	<u>9.83</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	6,515,212.54	85.03	325,760.62
1至2年	394,253.51	5.15	39,425.35
2至3年	603,546.89	7.88	181,064.07
3至4年	14,590.00	0.19	7,295.00
4至5年	100,000.00	1.31	80,000.00
5年以上	35,000.00	0.46	35,000.00
合计	<u>7,662,602.94</u>	<u>100.00</u>	<u>668,545.04</u>

应收融资租赁保证金组合：

账龄	2016-06-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
应收融资租赁保证金组合	1,261,458.00	100.00	0.00
合计	<u>1,261,458.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

续表：

① 账龄组合

账龄	2015-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	4,302,133.91	67.58	215,106.70
1至2年	797,531.31	12.53	79,753.13
2至3年	936,758.20	14.71	281,027.46
3至4年	304,590.00	4.78	152,295.00
4至5年	25,000.00	0.39	20,000.00



5年以上			
合计	<u>6,366,013.42</u>	<u>100.00</u>	<u>748,182.29</u>

② 应收融资租赁保证金组合：

账龄	2015-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
应收融资租赁保证金组合	1,261,458.00	100.00	0.00
合计	<u>1,261,458.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
远东国际租赁有限公司	非关联方	1,261,458.00	1-2 年	14.14
浙江省瑞安经济开发区管理委员会	非关联方	427,500.00	2-3 年	4.79
食堂	非关联方	319,885.63	1 年以内	3.58
瑞安市安顺运输服务部	非关联方	242,262.30	1 年以内	2.71
潍坊项目组	非关联方	238,805.49	1 年以内	2.68
合计		<u>2,489,911.42</u>		27.90

5-3-6 存货

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,920,024.74	0.00	29,920,024.74	31,234,125.38		31,234,125.38
在产品	35,880,389.95	0.00	35,880,389.95	24,517,547.63		24,517,547.63
库存商品	9,643,486.48	0.00	9,643,486.48	7,830,583.10		7,830,583.10
周转材料	1,434,431.70	0.00	1,434,431.70	1,959,241.30		1,959,241.30
合计	<u>76,878,332.86</u>	<u>0.00</u>	<u>76,878,332.86</u>	<u>65,541,497.41</u>	<u>0.00</u>	<u>65,541,497.41</u>

5-3-7 固定资产

项目	2015/12/31	本年增加	本年减少	2015/6/30
一、账面原值合计	<u>124,414,202.28</u>	<u>567,801.51</u>	<u>0.00</u>	<u>124,982,003.79</u>
房屋及建筑物	59,553,167.82	0.00		59,553,167.82



机器设备	51,821,020.63	514,744.25		52,335,764.88
运输工具	6,954,701.67	0.00		6,954,701.67
办公设备	6,085,312.16	53,057.26		6,138,369.42
二、累计折旧合计	<u>25,391,814.05</u>	<u>3,889,951.32</u>	<u>0.00</u>	<u>29,281,765.37</u>
房屋及建筑物	2,248,555.10	554,014.08		2,802,569.18
机器设备	16,495,970.55	2,650,430.08		19,146,400.63
运输工具	4,009,947.18	361,950.80		4,371,897.98
办公设备	2,637,341.22	323,556.36		2,960,897.58
三、固定资产账面净值合计	<u>99,022,388.23</u>	<u>-3,322,149.81</u>	<u>0.00</u>	<u>95,700,238.42</u>
房屋及建筑物	57,304,612.72	-554,014.08	0.00	56,750,598.64
机器设备	35,325,050.08	-2,135,685.83	0.00	33,189,364.25
运输工具	2,944,754.49	-361,950.80	0.00	2,582,803.69
办公设备	3,447,970.94	-270,499.10	0.00	3,177,471.84
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备				0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>99,022,388.23</u>	<u>-3,322,149.81</u>	<u>0.00</u>	<u>95,700,238.42</u>
房屋及建筑物	57,304,612.72	-554,014.08	0.00	56,750,598.64
机器设备	35,325,050.08	-2,135,685.83	0.00	33,189,364.25
运输工具	2,944,754.49	-361,950.80	0.00	2,582,803.69
办公设备	3,447,970.94	-270,499.10	0.00	3,177,471.84

注：本期折旧额 3,889,951.32 元。

5-3-8 在建工程

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
铸造分车间	16,250,678.94	0.00	0.00	12,327,122.41	0.00	7,919,624.37
待安装设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
零星工程	655,205.94	0.00	655,205.94	1,284,419.05	0.00	1,284,419.05
合计	<u>16,905,884.88</u>	<u>0.00</u>	<u>16,905,884.88</u>	<u>13,611,541.46</u>	<u>0.00</u>	<u>13,611,541.46</u>

5-3-9 无形资产



项目	2015-12-31	本年增加	本年减少	2016-6-30
一、账面原价合计	<u>18,969,582.71</u>	<u>124,102.56</u>	<u>0.00</u>	<u>19,093,685.27</u>
土地使用权	<u>17,885,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,885,800.00</u>
软件	1,083,782.71	124,102.56	0.00	1,207,885.27
二、累计摊销合计	<u>1,924,760.69</u>	<u>235,397.64</u>	<u>0.00</u>	<u>2,160,158.33</u>
土地使用权	<u>1,646,011.52</u>	<u>178,858.02</u>	<u>0.00</u>	<u>1,824,869.54</u>
软件	278,749.17	56,539.62	0.00	335,288.79
三、无形资产账面净值合计	<u>17,044,822.02</u>	<u>124,102.56</u>	<u>235,397.64</u>	<u>16,933,526.94</u>
土地使用权	<u>16,239,788.48</u>		<u>178,858.02</u>	<u>16,060,930.46</u>
软件	805,033.54	124,102.56	56,539.62	872,596.48
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
土地使用权	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>17,044,822.02</u>	<u>124,102.56</u>	<u>235,397.64</u>	<u>16,933,526.94</u>
土地使用权	<u>16,239,788.48</u>		<u>178,858.02</u>	<u>16,060,930.46</u>
软件	805,033.54	124,102.56	56,539.62	872,596.48

注：本期无形资产的摊销额为 235,397.64 元。

5-3-10 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2016-6-30	2015-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,265,560.92	3,914,382.50
递延收益	<u>141,813.00</u>	151,944.00
小计	<u>4,407,373.92</u>	<u>4,066,326.50</u>



(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
1、资产减值准备-坏账准备-应收账款	28,437,072.85
2、递延收益-递延补助收入	945,420.00
小计	<u>29,382,492.85</u>

5-3-11 短期借款

类别	2016-6-30	2015-12-31
保证借款	4,000,000.00	15,480,000.00
保理借款	0.00	0.00
抵押借款	44,460,000.00	35,960,000.00
保理+抵押借款	35,000,000.00	22,250,000.00
保证+质押借款	0.00	3,000,000.00
合计	<u>83,460,000.00</u>	<u>76,690,000.00</u>

本公司截至 2016 年 6 月 30 日短期借款均为银行贷款，情况如下：

贷款银行	贷款金额	利率%	借款期间
中国银行	2,870,000.00	5.39%	2015-07-31 至 2016-07-29
中国银行	3,380,000.00	5.39%	2015-07-31 至 2016-07-29
工行瑞安支行	2,730,000.00	5.82%	2015-08-04 至 2016-07-29
工行瑞安支行	2,690,000.00	5.82%	2015-08-04 至 2016-07-30
中国银行	5,000,000.00	5.39%	2015-08-05 至 2016-08-04
中国银行	3,750,000.00	5.39%	2015-08-06 至 2016-08-04
杭州银行	4,000,000.00	4.85%	2015-08-26 至 2016-08-24
工行瑞安支行	7,250,000.00	5.20%	2015-09-09 至 2016-09-07
工行瑞安支行	7,000,000.00	5.15%	2015-10-21 至 2016-10-18
工行瑞安支行	5,000,000.00	5.22%	2015-12-07 至 2016-12-06
工行瑞安支行	4,320,000.00	4.97%	2016-01-13 至 2017-01-10
工行瑞安支行	1,450,000.00	4.97%	2016-01-13 至 2017-01-10
工行瑞安支行	8,000,000.00	4.97%	2016-01-18 至 2017-07-27



工行瑞安支行	2,000,000.00	5.22%	2016-03-22 至 2017-03-20
中国银行	4,000,000.00	4.89%	2016-04-27 至 2016-12-16
工行瑞安支行	5,000,000.00	5.22%	2016-05-31 至 2017-5-29
工行瑞安支行	7,020,000.00	5.22%	2016-06-14 至 2017-06-11
工行瑞安支行	8,000,000.00	5.655%	2016-06-24 至 2016-12-22
合计	<u>72,612,368.70</u>		

5-3-12 应付账款

(1) 应付账款项按账龄列示

账龄	2016-6-30		2016-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	34,528,960.87	98.99	39,226,719.01	96.89
1-2年	341,292.42	0.98	1,223,803.35	3.02
2-3年	9,485.06	0.03	33,985.49	0.09
3年以上	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>34,879,738.35</u>	<u>100.00</u>	<u>40,484,507.85</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，应付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	欠款原因
供应商一	非关联方	2,110,734.50	1年以内	原材料
供应商二	非关联方	1,712,731.49	1年以内	原材料
供应商三	非关联方	1,408,676.71	1年以内	原材料
供应商四	非关联方	1,365,217.10	1年以内	原材料
供应商五	非关联方	1,257,733.93	1年以内	原材料
合计		<u>7,855,093.73</u>		

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

5-3-13 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,620,375.91	87.57	5,248,299.71	89.59
1-2年	624,426.00	11.83	606,066.68	10.35



2-3年	31,596.36	0.60	3,894.00	0.06
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>5,276,398.27</u>	<u>100.00</u>	<u>5,858,260.39</u>	<u>100.00</u>

注：账龄超过 1 年以上为客户工程进度延期，导致未验收，我公司未能确认收入。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	原因
客户一	非关联方	970,000.00	1 年以内	合同货款
客户二	非关联方	845,000.00	1 年以内	合同货款
客户三	非关联方	600,000.00	1 年以内	合同货款
客户四	非关联方	466,600.00	1 年以内	合同货款
客户五	非关联方	219,440.00	1 年以内	合同货款
合计		<u>3,101,040.00</u>		

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，预收账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

5-3-14 应付职工薪酬

项目	2015-12-31	本年增加	本年减少	2016-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,604,702.10	17,618,394.76	17,459,983.00	2,763,113.86
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	558,289.16	1,464,557.77	1,836,496.00	186,350.93
其中：①医疗保险费	211,048.20	406,003.40	617,051.60	
②基本养老保险费	311,018.40	749,086.80	909,339.20	150,766.00
③年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④失业保险费	16,661.70	86,099.97	92,093.10	10,668.57
⑤工伤保险费	8,453.06	153,357.00	150,973.30	10,836.76
⑥生育保险费	11,107.80	70,010.60	67,038.80	14,079.60
四、住房公积金	0.00	412,543.00	412,543.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00



其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>3,162,991.26</u>	<u>19,495,495.53</u>	<u>19,709,022.00</u>	<u>2,949,464.79</u>

5-3-15 应交税费

税种	2016-6-30	2015-12-31
增值税	2,082,395.55	2,793,187.10
企业所得税	1,048,880.19	550,095.74
个人所得税	2,400.00	0.00
城市维护建设税	230,233.20	297,129.91
教育费附加	98,671.38	127,341.39
地方教育费附加	65,780.91	84,894.26
水利基金	21,335.48	37,864.22
营业税	0.00	0.00
合计	<u>3,549,696.71</u>	<u>3,890,512.62</u>

注：母公司应交增值税额：2,089,805.55 元，子公司进项留抵 7,410.00 元

5-3-16 应付利息

项目	2016-6-30	2015-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	120,708.95	125,640.27
无可限量添加行		
合计	<u>120,708.95</u>	<u>125,640.27</u>

5-3-17 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	605,453.41	100.00	726,791.00	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	<u>605,453.41</u>	<u>100.00</u>	<u>726,791.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，其他应付项金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	原因
瑞安市吉信货物运输有限公司	非关联方	190,228.82	1年以内	运费
瑞安市长远物流有限公司	非关联方	139,263.99	1年以内	运费
温州德邦物流有限公司	非关联方	138,271.25	1年以内	运费
余列微	非关联方	81,962.03	1年以内	未结算经营费用
员工电脑分期付款	非关联方	36,925.50	3年以内	货款
合计		<u>586,651.59</u>		

5-3-18 长期应付款

长期应付款中的应付融资租赁款明细

项目	2016-6-30	2015-12-31
应付融资租赁款	1,464,162.36	2,704,798.46
合计	<u>1,464,162.36</u>	<u>2,704,798.46</u>

注：2013年12月30日公司与远东国际租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，公司将账面价值6,807,011.57元（原值7,148,258.00元，累计折旧341,246.43元）的机器设备作价7,148,258.00元转让给远东国际租赁有限公司，再由远东国际租赁有限公司将上述固定资产出租给公司。该融资租赁事项增加2014年度财务报表长期应付款784.83万元。

5-3-19 其他非流动负债

项目	2015-6-30	2015-12-31
递延收益	945,420.00	1,012,960.00
合计	<u>945,420.00</u>	<u>1,012,960.00</u>

5-3-20 股本

股东名称	2016-6-30		2015-12-31	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例%
一、有限售条件流通股本	29,139,584.00	56.99	29,139,584.00	56.99
二、无限售条件流通股本	21,987,916.00	43.01	21,987,916.00	43.01
合计	<u>51,127,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>51,127,500.00</u>	<u>100.00</u>

5-3-21 资本公积

类别	2015-12-31	本年增加	本年减少	2016-6-30
资本溢价（股本溢价）	113,675,120.45	0.00	0.00	113,675,120.45



合计	<u>113,675,120.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>113,675,120.45</u>
----	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

5-3-22 盈余公积

类别	2015-12-31	本年增加	本年减少	2016-6-30
法定盈余公积	8,755,875.45	0.00	0.00	8,755,875.45
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>8,755,875.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,755,875.45</u>

5-3-23 未分配利润

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
调整前上年末未分配利润	67,661,455.57	59,917,400.23
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	67,661,455.57	59,917,400.23
加：本年归属于母公司所有者的净利润	6,026,146.57	14,288,373.82
减：提取法定盈余公积	0.00	1,431,568.48
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	5,112,750.00	5,112,750.00
转作股本	0.00	0.00
年末未分配利润	<u>68,574,852.14</u>	<u>67,661,455.57</u>

5-3-24 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	87,619,799.94	94,828,782.97
其他业务收入	275,282.92	310,096.56
营业收入合计	87,895,082.86	95,138,879.53
主营业务成本	58,011,354.41	58,544,560.45
其他业务成本	264,817.99	49,056.42
营业成本合计	<u>58,276,172.40</u>	<u>58,593,616.87</u>



(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门	<u>87,619,799.94</u>	<u>58,011,354.41</u>	<u>94,828,782.97</u>	<u>58,544,560.45</u>

(3) 2016年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
客户一	6,048,696.57	6.88
客户二	5,011,870.48	5.70
客户三	4,655,336.69	5.30
客户四	3,785,869.16	4.31
客户五	3,504,273.51	3.99
合计	<u>23,006,046.41</u>	<u>26.17</u>

5-3-25 营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计缴标准
城市维护建设税	381,247.14	480,536.83	流转税的7%
教育费附加	163,391.65	205,944.34	流转税的3%
地方教育费附加	108,927.76	137,296.26	流转税的2%
水利建设专项资金	71,582.56	95,173.30	收入的0.1%，2016年4月起 变更为收入的0.07%
营业税	0.00	<u>1,556.83</u>	
合计	<u>725,149.11</u>	<u>920,507.56</u>	

5-3-26 销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	3,474,806.24	3,123,189.18
差旅交通费	1,831,914.93	2,087,675.65
运费	1,920,753.46	1,584,433.31
包装费	1,605,699.16	1,050,449.67
办公及业务招待费	1,651,481.50	1,722,292.43
市场推广费用	922,198.62	867,829.38
出口相关费用	133,736.29	147,984.13
折旧与摊销	207,584.93	194,737.19



其他	294,874.83	12,717.19
售后服务费	731,371.19	0.00
合计	<u>12,774,421.15</u>	<u>10,791,308.13</u>

5-3-27 管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	3,441,369.11	2,503,158.41
研发费用	3,329,198.55	3,395,862.76
中介费	303,993.58	355,101.07
办公费	1,200,755.31	791,161.59
差旅费	88,134.85	436,658.07
折旧与摊销	814,760.08	893,274.30
土地租金	0.00	0.00
税费	8,576.33	2,365.00
业务招待费	120,197.20	85,414.00
其他	13,362.48	37,989.44
合计	<u>9,320,347.49</u>	<u>8,500,984.64</u>

5-3-28 财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	2,248,343.69	2,662,259.17
减：利息收入	-19,125.41	-23,685.52
汇兑净损益	-101,061.91	-184,106.91
融资租赁费用	-5,789.20	0.00
其他	2,415.28	46,929.72
合计	<u>2,124,782.45</u>	<u>2,501,396.46</u>

5-3-29 资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、坏账损失	2,261,552.24	13,048.12
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00



八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	<u>2,261,552.24</u>	<u>13,048.12</u>

5-3-30 营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	4,824,801.32	171,346.50
其他		
合计	<u>4,824,801.32</u>	<u>171,346.50</u>

5-3-31 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	13,571.50
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	448,795.46	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	35,000.00	30,500.00
其他	17,684.54	0.00
合计	<u>501,480.00</u>	<u>44,071.50</u>

5-3-32 所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------



按税法及相关规定计算的当期所得税	1,048,880.19	1,915,098.54
递延所得税调整	-341,047.42	-8,301.82
合计	<u>707,832.77</u>	<u>1,906,796.72</u>

5-3-33 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2016年1-6月		2015年1-6月	
	基本每股收益	基本每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12	0.24	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12	0.24	0.26

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

5-3-34 现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息收入	19,126.13	23,685.52
政府补助奖励	4,572,261.32	103,356.50
合计	<u>4,776,387.45</u>	<u>127,040.71</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年1-6月	2015年1-6月
支付往来款	1,419,927.11	3,198,374.29
付现费用	14,032,319.28	11,875,770.11



支付保证金		
其他		
合计	<u>15,452,246.39</u>	<u>15,074,144.40</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
应付融资租赁款	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
应付融资租赁款	1,240,636.10	1,168,582.91
合计	<u>1,240,636.10</u>	<u>1,168,582.91</u>

5-3-35 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,026,146.57	12,038,496.03
加：资产减值准备	2,261,552.24	13,048.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,889,951.32	3,587,838.98
无形资产摊销	235,397.64	235,001.94
长期待摊费用摊销	13,362.48	9,796.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	462,737.46	13,571.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,122,367.17	2,478,152.26
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-341,047.42	-8,301.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,336,835.45	-10,921,774.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,543,673.09	-9,133,750.87



经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,825,973.31	2,047,246.92
其他	-128,669.95	241,651.33
经营活动产生的现金流量净额	9,922,661.84	600,976.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	7,907,706.06	9,015,535.21
减：现金的期初余额	4,991,315.12	8,422,853.00
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,916,390.94	592,682.21

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	16,811.41	0.00
可随时用于支付的银行存款	7,890,894.65	4,994,741.80
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	4,020,793.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<u>7,907,706.06</u>	<u>9,015,535.21</u>

关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	相互关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
陈晓宇	公司创始股东	27.920395	27.920395



任翔	公司创始股东	13.002787	13.002787
王秀国	公司创始股东、 陈晓宇之姐夫	10.607794	10.607794
戴美春	公司创始股东、 陈晓宇之姐夫	10.441543	10.441543
吴平	公司创始股东	7.741431	7.741431
余建平	公司创始股东	7.725784	7.725784
小计		<u>77.439734</u>	<u>77.439734</u>

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
瑞安市凯马磨具有限公司	公司原始股东陈晓宇母亲控制的企业
钱爱微	公司股东陈晓宇之妻
陈晓燕	公司股东陈晓宇之姐、公司股东王秀国之妻
陈晓霞	公司股东戴美春之妻
苏利嫦	公司股东吴平之妻
陈孝微	公司股东余建平之妻
福鼎市百瑞纸业有限公司	公司原始股东陈晓宇之妻钱爱微控股的企业
山东华沃科技发展有限公司	任翔的妹妹及其近亲属控制的公司

(二) 关联方交易情况

1. 关联担保情况(单位：万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平	本公司	400	2015/8/26	2016/8/24
陈晓宇、钱爱微、王秀国、陈晓燕、任翔、戴美春、陈晓霞、吴平、苏利嫦、余建平、陈孝微	本公司	287	2015/7/31	2016/7/29
		338	2015/7/31	2016/7/29
		500	2015/8/5	2016/8/4
		375	2015/8/6	2016/8/4
		400	2016/4/27	2016/12/16
瑞安市凯马磨具有限公司、陈晓宇、钱爱微、陈晓宇个人房产	本公司	800	2016/1/18	2016/7/17
		800	2016/6/24	2016/12/22
瑞安市凯马磨具有限公司	本公司	432	2016/5/31	2017/5/29
陈晓宇个人房产	本公司	273	2016/6/14	2017/6/11
小计		4605		



2. 截至 2016 年 6 月 30 日，公司关联方为公司担保合同进行的反担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
陈晓宇、钱爱微、余建平、戴美春、王秀国、任翔、吴平	浙江奥康银丰投资担保有限公司	300.00	2015/6/30	2016/6/29	是	[注]

[注]公司关联方为浙江奥康银丰投资担保有限公司提供保证担保，同时由本公司提供机器设备抵押担保，为其对本公司的借款担保提供反担保。

3. 出售商品/采购配件情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数	上期数
山东华沃科技发展有限公司	销售阀门	协议价	886,000.85	612,000.85
	采购配件	协议价	393,653.45	270,866.69
福鼎市百瑞纸业有限公司	销售阀门	协议价	15,310.26	

4. 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限
山东华沃科技发展有限公司	关联方	175,114.49	1年以内
福鼎市百瑞纸业有限公司	关联方	17,913.00	1年以内

5-4 补充资料

5-4-1 当期非经常性损益明细表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,824,801.32	171,346.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		



时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-448,795.46	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,684.54	-44,071.50
其他符合非经营性损益定义的损益项目		
小计	<u>4,323,321.32</u>	<u>127,275.00</u>
减：所得税影响额	648,498.20	19,091.25
少数股东权益影响额（税后）		
合计	<u>3,674,823.12</u>	<u>108,183.75</u>

5-4-2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2016年1-6月	2.49%	0.12	0.12
	2015年1-6月	5.34%	0.24	0.24



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2016年1-6月	0.97%	0.05	0.05
	2015年1-6月	5.29%	0.24	0.24

5-4-3 公司主要会计报表项目变动的情况及原因说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表数据变动幅度达 30%以上

报表项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	9,819,423.72	6,682,540.56	3,136,883.16	46.94%	注 1
应收票据	5,605,866.12	25,933,031.29	-20,327,165.17	-78.38%	注 2
预付账款	3,489,486.14	2,199,545.73	1,289,940.41	58.65%	注 3
其他非流动资产	50,456.70	467,987.73	-417,531.03	-89.22%	注 4
长期应付款	1,464,162.36	2,704,798.46	-1,240,636.10	-45.87%	注 5

注 1：货币资金增加主要为资金正常流动所致；

注 2：应收票据减少主要是款项收支所致；

注 3：预付账款增加主要是预付材料款所致；

注 4：其他非流动资产减少主要是与客户结算所致；

注 5：长期应付款减少主要是剩余融资租赁款减少所致。

（2）利润表数据变动幅度达 30%以上

报表项目	2016年6月30日	2015年6月30日	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	2,261,552.24	13,048.12	2,248,504.12	17232.40%	注 1
营业利润	2,412,658.02	13,818,017.75	-11,405,359.73	-82.54%	注 2
营业外收入	4,824,801.32	171,346.50	4,653,454.82	2715.82%	注 3
营业外支出	503,480.00	44,071.50	459,408.50	1042.42%	注 4
利润总额	6,733,979.34	13,945,292.75	-7,211,313.41	-51.71%	注 5
所得税费用	707,832.77	1,906,796.72	-1,198,963.95	-62.88%	注 6
净利润	6,026,146.57	12,038,496.03	-6,012,349.46	-49.94%	注 7

注 1：资产减值损失增加主要为账龄变动及应收账款余额增长所致；

注 2：营业利润减少主要是因公司重大订单未交付导致的收入同比下降及市场竞争加剧导致产品毛利率下降及重大订单未产生所致；

注 3：营业外收入增加主要是政府补贴增加所致；

注 4：营业外支出增加主要债务重组损失所致；

注 5：利润总额减少原因同注 2。

注 6：所得税费用减少主要是利润总额下降所致；



注 7：净利润减少主要是利润总额下降所致；

(3) 资产负债表数据占公司报表日资产总额 5%以上项目分析

报表项目	2016年6月30日	占资产总额	2015年12月31日	变动幅度%	注释
应收账款	141,386,846.72	37.25%	138,350,242.22	2.19	注 1
存货	76,878,332.86	20.25%	65,541,497.41	17.30	注 2
固定资产	95,700,238.42	25.21%	99,022,388.23	-0.09	注 3
短期借款	83,460,000.00	21.99%	76,690,000.00	8.83	注 4
应付账款	34,879,738.35	9.19%	40,484,507.85	-13.84	注 5

注 1：报表日应收账款占总资产 5%以上，变动幅度 2.19%，系公司生产的工业控制阀主要应用于工业装备中的过程控制，因行业特点，需一定的收款期；

注 2：报表日存货占总资产 5%以上，变动幅度 17.30%，系公司以工程类订单为主，有一定的生产周期；

注 3：报表日固定资产占总资产 5%以上，变动幅度-0.09%，系公司生产厂房、生产设备及办公设备折旧；

注 4：报表日短期借款占总资产 5%以上，变动幅度 8.83%，系我公司向银行融资金额，详见附注 5-3-12；

注 5：报表日应付账款金额占总资产 5%以上，变动幅度-13.84%，系我公司支付应付供应商材料款；

(3) 利润表数据占公司利润总额 10%以上

报表项目	2016年6月30日	占利润总额	2015年6月30日	变动幅度	注释
营业收入	87,895,082.86	1305.25%	95,138,879.53	-7.61%	注 1
营业成本	58,276,172.40	865.40%	58,593,616.87	-0.54%	注 2
营业税金及附加	725,149.11	11%	920,507.56	-21.22%	注 3
销售费用	12,774,421.15	189.70%	10,791,308.13	18.38%	注 4
管理费用	9,320,347.49	138.41%	8,500,984.64	9.64%	注 5
财务费用	2,124,782.45	31.55%	2,501,396.46	-15.06%	注 6
资产减值损失	2,261,552.24	34%	13,048.12	17232.40%	注 7
营业外收入	4,824,801.32	72%	171,346.50	2715.82%	注 8

注 1：报表日营业收入占利润总额 10%以上，系公司销售主要产品阀门所致；

注 2：报表日营业成本占利润总额 10%以上，系公司销售主要产品成本所致；

注 3：报表日营业税金及附加占利润总额 10%以上，系公司经营范围内发生的各项税费所致；

注 4：报表日销售费用占利润总额 10%以上，系公司日常经营范围内发生各项营销费用所致；

注 5：报表日管理费用占利润总额 10%以上，系公司日常经营范围内发生的各项管理费用支出所致；

注 6：报表日财务费用占利润总额 10%以上，系公司向银行融资发生的利息支出所致；

注 7：报表日资产减值损失占利润总额 10%以上，系公司计提坏账损失所致；

注 8：报表日营业外收入占利润总额 10%以上，系公司收到股改政府补贴所致；



证券简称：浙江力诺

证券代码：830985

公告编号:2018-050
主办券商：东方花旗

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日